

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	15,498,767	15,801,923	▲ 303,156
未収金	1,538,801	1,240,120	298,681
立替金	0	0	0
前払金	177,705	263,560	▲ 85,855
流動資産合計	17,215,273	17,305,603	▲ 90,330
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産積立	1,475,377	1,132,221	343,156
街頭補助支援事業積立	3,340,000	10,000,000	▲ 6,660,000
ユニフォーム等積立	500,000	0	500,000
媒体作成等積立	280,000	0	280,000
特定資産合計	5,595,377	11,132,221	▲ 5,536,844
(2) その他の固定資産			
工具器具備品	5	5	0
車輛	58,059	406,410	▲ 348,351
敷金	180,000	180,000	0
その他の固定資産合計	238,064	586,415	▲ 348,351
固定資産合計	5,833,441	11,718,636	▲ 5,885,195
資産合計	23,048,714	29,024,239	▲ 5,975,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	128,898	125,227	3,671
未払金	640,306	3,535,450	▲ 2,895,144
前受金	0	60,000	▲ 60,000
流動負債合計	769,204	3,720,677	▲ 2,951,473
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	769,204	3,720,677	▲ 2,951,473
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	22,279,510	25,303,562	▲ 3,024,052
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	5,595,377	11,132,221	▲ 5,536,844
正味財産合計	22,279,510	25,303,562	▲ 3,024,052
負債及び正味財産合計	23,048,714	29,024,239	▲ 5,975,525